



MUNICIPIO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep/2019

Usu: TESORERA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/nov/2019
10:45 a.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$59,162,940.12	\$80,555,696.35
IMPUESTOS	\$2,016,545.60	\$1,911,241.58
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$233,643.15	\$0.00
DERECHOS	\$1,760,090.45	\$1,203,015.96
PRODUCTOS	\$0.00	\$324,900.00
APROVECHAMIENTOS	\$850,866.19	\$897,156.96
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$134,814.12	\$7,113.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$54,166,980.61	\$68,537,048.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$7,675,220.03
APLICACIÓN	\$34,488,636.85	\$35,251,655.25
SERVICIOS PERSONALES	\$14,348,227.72	\$18,988,001.87
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,169,673.06	\$4,564,054.13
SERVICIOS GENERALES	\$8,472,360.76	\$8,491,280.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$441,590.77	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,166,903.26	\$2,362,088.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$951,411.65	\$846,230.89
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,938,469.63	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$24,674,303.27	\$45,304,041.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$11,542,726.49	\$34,754,035.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,722,182.33	\$34,582,263.64
BIENES MUEBLES	\$814,291.76	\$164,939.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$6,252.40	\$6,832.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,542,726.49	-\$34,754,035.84
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$41,756.27	\$394,396.01
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$41,756.27	\$394,396.01
INTERNO	\$41,756.27	\$394,396.01
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$41,756.27	-\$394,396.01
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$13,089,820.51	\$10,155,609.25



MUNICIPIO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep/2019

Usu: TESORERA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/nov/2019
10:45 a.m.

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,972,453.43	-\$4,183,155.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$19,062,273.94	\$5,972,453.43